

A.D. „INTERSERVIS“  
Futog  
Železnička 17  
Broj: 129/2013  
Datum: 28.05.2013.godine

Na osnovu člana 365. stav 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog , Železnička 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 28.05.2013.godine, doneo je sledeću:

## **ODLUKU**

### **o sazivanju redovne Skupštine akcionara Društva**

#### I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara A.D. „Interservis“ Futog , Železnička 17, (u daljem tekstu: Društvo) za dan 28.06.2013. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Interservis Futog , Železnička 17 , sa početkom u 13:00 časova.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda:
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 195/2012 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012 godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu i Izveštaja Revizora za 2012.godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2013.godinu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, Odboru direktora Društva pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

#### II

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je 18.06.2013.godine (dan akcionara).

### III

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke, i to objavljivanjem na internet stranici društva ([www.deltaagrar.rs](http://www.deltaagrar.rs)) i na internet stranici Agencije za privredne register ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)).

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objaviće se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se Revizoru Društva.

### IV

Ovu Odluku stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA

---

Miloš Mahović